

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio 2023

| ENTRATE                                                                                         | CASSA ANNO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | SPESE                                                                                           | CASSA ANNO<br>2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                                               | 9.144.574,17       |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione<br>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità |                    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | Disavanzo di amministrazione                                                                    |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                                     |                    | 8.660.825,41            | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa                 | 11.329.490,80      | 9.073.152,57            | 8.710.152,57            | 8.645.152,57            | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                               | 16.342.127,96      | 13.709.451,59<br>0,00   | 13.138.992,52<br>0,00   | 13.075.292,52<br>0,00   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                               | 1.686.168,32       | 1.027.629,62            | 975.690,67              | 1.047.390,67            |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                              | 6.041.902,99       | 3.268.949,28            | 3.433.949,28            | 3.433.949,28            |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                            | 7.889.415,23       | 4.563.260,00            | 2.995.000,00            | 2.046.000,00            | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                      | 14.080.241,02      | 12.534.865,29<br>0,00   | 2.623.600,00<br>0,00    | 1.745.000,00<br>0,00    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                         | 4.835,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| Totale entrate finali.....                                                                      | 26.951.812,34      | 17.932.991,47           | 16.114.792,52           | 15.172.492,52           | Totale spese finali.....                                                                        | 30.422.368,98      | 26.244.316,88           | 15.762.592,52           | 14.820.292,52           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                               | 4.302.265,26       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità                      | 349.500,00         | 349.500,00<br>0,00      | 352.200,00<br>0,00      | 352.200,00<br>0,00      |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                         | 2.500.000,00       | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere                             | 2.500.000,00       | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            | 2.500.000,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                         | 3.139.819,89       | 2.495.000,00            | 2.480.000,00            | 2.480.000,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                              | 3.284.276,01       | 2.495.000,00            | 2.480.000,00            | 2.480.000,00            |
| Totale Titoli.....                                                                              | 36.893.897,49      | 22.927.991,47           | 21.094.792,52           | 20.152.492,52           | Totale Titoli.....                                                                              | 36.556.144,99      | 31.588.816,88           | 21.094.792,52           | 20.152.492,52           |
|                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                      | 46.038.471,66      | 31.588.816,88           | 21.094.792,52           | 20.152.492,52           | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                        | 36.556.144,99      | 31.588.816,88           | 21.094.792,52           | 20.152.492,52           |
|                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                                  | 9.482.326,67       |                         |                         |                         |                                                                                                 |                    |                         |                         |                         |